

RENCANA KERJA OPERASIONAL ANGGARAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Selamanik No. 1 BANJARNEGARA - 53415 Telp. (0286) 591331 Fax. (0286) 594771
Website : <http://dinhub.banjarnegarakab.go.id> email : dishub@banjarnegarakab.go.id

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PERHUBUNGAN**

1. VISI DAN MISI SKPD

- a. Visi
Terwujudnya pelayanan transportasi yang aman nyaman dan berkualitas
- b. Misi
 1. Meningkatkan sarana prasarana keselamatan jalan
 2. Meningkatkan pelayanan trayek dan angkutan umum
 3. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan
 4. Meningkatkan Kualitas Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. ALOKASI ANGGARAN

		Rp	8,878,736,639
a. Belanja Langsung		Rp	4,253,126,994
- Belanja Pegawai	Rp	591,275,505	
- Belanja Barang & Jasa	Rp	2,200,435,139	
- Belanja Modal	Rp	1,461,416,350	
b. Belanja Tidak Langsung		Rp	4,625,609,645
- Belanja Pegawai	Rp	4,625,609,645.00	
- Subsidi			
- Bantuan Sosial			
- dll			

3. ORGANISASI PENGELOLA APBD

Struktur Organisasi Pengelolaan APBD T.A. 2020

- Nama Pengguna Anggaran : MOHAMAD IQBAL, SE
- Nama Kuasa Pengguna Anggaran :
- Nama Penatausaha Keuangan : ACHMAD BOWO LESTIONO, S.Sos
- Nama Bendahara Penerima : SUBHAN
- Nama Bendahara Pengeluaran : DEWI PUJI LESTARI
- Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu :

4. Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

1 Suprpto, S. Sos	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2 Suprpto, S. Sos	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3 Suprpto, S. Sos	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 Suprpto, S. Sos	Penyediaan bahan logistik kantor
5 Suprpto, S. Sos	Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)
6 Suprpto, S. Sos	Pengadaan peralatan gedung kantor
7 Suprpto, S. Sos	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8 Suprpto, S. Sos	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9 Suprpto, S. Sos	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10 Suprpto, S. Sos	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
11 Tidar Indarto Sudewo, S. Sos	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
12 Wiyoto, S. Sos	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
13 Tidar Indarto Sudewo, S. Sos	Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu
14 Agus Prijono, SH	Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan
15 Agus Prijono, SH	Pembangunan/pengadaan lampu penerangan jalan
16 Wiyoto, S. Sos	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
17 Supono, S. Sos	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
18 Tidar Indarto Sudewo, S. Sos	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
19 Supono, S. Sos	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
20 Tidar Indarto Sudewo, S. Sos	Operasional Pengawasan, Pengamanan, Pengaturan, Penertiban, dan Pengendalian Lalu Lintas
21 Suprpto, S. Sos	Pengelolaan Benda Berharga
22 Tidar Indarto Sudewo, S. Sos	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
23 Agus Prijono, SH	DAK sarana dan prasarana keselamatan transportasi
24 Margono, S. IP	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
25 Margono, S. IP	Peningkatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor
26 Rokhim Sunarwedi, S. Pd	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
27 Prihadi Sadmanto, ST	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Perparkiran

5. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN(Rp)	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,457,435,644		
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	170,000,000	Jumlah jasa peralatan kantor yang terpenuhi	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67,000,000	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan	
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	
4	Penyediaan bahan logistik kantor	275,000,000	Jumlah logistik kantor yang terpenuhi	
5	Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)	925,435,644	Jumlah jasa administrasi kantor (PTT dan THL) yang terbayarkan	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	356,600,000		
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	236,600,000	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	Jumlah gedung yang terpelihara	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	105,000,000	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10,000,000		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10,000,000	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20,000,000		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000	Jumlah lamporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN(Rp)	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	35,000,000		
1	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	20,000,000	Jumlah koordinasi pembangunan dan fasilitas perhubungan	
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	15,000,000	Jumlah peningkatan pengelola terminal	
	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	1,082,000,000		
1	Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu	137,000,000	Jumlah traffic light dan rambu-rambu yang dipelihara	
2	Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan	140,000,000	Jumlah bpemeliharaan lampu penerangan jalan	
3	Pembangunan/pengadaan lampu penerangan jalan	805,000,000	Jumlah pembangunan lampu penerangan jalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	454,200,000		
1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	230,000,000	Jumlah penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	
2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	119,200,000	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
3	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	10,000,000	Jumlah sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	
4	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	10,000,000	Jumlah pemilihan dan penghargaan sopir/jutu mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	
5	Operasional Pengawasan,Pengamanan,Pengaturan,Penertiban, dan Pengendalian Lalu Lintas	85,000,000	Jumlah pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengaturan, penertiban dan pengendalian lalu lintas	

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN(Rp)	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	40,000,000		
1	Pengelolaan Benda Berharga	40,000,000	Jumlah karcis retribusi yang tersedia	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	394,491,350		
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	50,000,000	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang terpasang	
2	DAK sarana dan prasarana keselamatan transportasi	344,491,350	Jumlah pembangunan lampu penerangan jalan	
	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	323,400,000		
1	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	30,000,000	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terpelihara	
2	Peningkatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	293,400,000	Jumlah peningkatan pengelolaan pengujian kendaraan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	80,000,000		
1	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	70,000,000	Jumlah pelaksanaan pengembangan, penataan, dan pengelolaan perparkiran	
2	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Perparkiran	10,000,000	Jumlah pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan perparkiran	
	JUMLAH	4,253,126,994		

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	METODE PENGADAAN	JADWAL PELAKSANAAN											
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	394,491,350													
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	50,000,000	=												
2	DAK sarana dan prasarana keselamatan transportasi	344,491,350	+												
	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	323,400,000													
1	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	30,000,000	=												
2	Peningkatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	293,400,000	=												
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	80,000,000													
1	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	70,000,000	=												
2	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Perparkiran	10,000,000	=												
	JUMLAH	4,253,126,994													

KETERANGAN :

1. Untuk metode pengadaan dengan Proses Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung Penyedia Barang / Jasa diisi dengan tanda (=)
2. Untuk metode pengadaan dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Lelang Terbuka diisi dengan tanda (+)

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (dalam ribu rupiah)	JADWAL RENCANA PENCAIRAN (Dalam ribu rupiah)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	70,000	825	1,650	15,257	16,082	21,907	65,045	65,870	66,695	67,520	68,345	69,170	70,000
2	Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Penyelenggaraan Perparkiran	10,000	0	0	344	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	JUMLAH	4,253,127	103,760	207,520	749,542	968,819	1,790,534	3,749,644	3,883,764	4,013,574	4,116,669	4,219,682	4,237,401	4,253,077

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20,000,000												
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000	4	7	21	44	51	73	76	80	84	93	96	100
	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	35,000,000												
1	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	20,000,000	0	0	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	15,000,000	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	1,082,000,000												
1	Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu	137,000,000	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan	140,000,000	0.286	0.571	51.49	52	52	98	99	99	99	99	100	100
3	Pembangunan/pengadaan lampu penerangan jalan	805,000,000	0	0	2	2	2	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	454,200,000												
1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	230,000,000	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	119,200,000	3	6	33	37	66	73	89	93	95	98	100	100

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	80,000,000												
1	Peningkatan Pengelolaan Perpajakan	70,000,000	1	2	22	23	31	93	94	95	96	98	99	100
2	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Perpajakan	10,000,000	0	0	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	JUMLAH	4,253,126,994	2	4	18	38	54	78	83	88	91	93	95	100

Banjarnegara, Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN
HUKUM DAN POLITIK
KABUPATEN BANJARNEGARA



ARIS SUDARYANTO, S. Pd, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198405 1 007